

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | дебетовая сальдо | | |
| | | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | остаток на начало года | | |
| | | 3а | 3б | 3в | 3г | 3д | 3е | 3ж | 3з | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долгам обязательств (030100000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 401 | на лих. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 401 | допорные | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 19 616,40 | 141 582,14 | 82 180,94 | 243 379,48 | 59 124,27 | 57 949,95 | - | 117 074,22 | | |
| 411 | на лих. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 88 276,70 | 161 152,85 | 2 500,00 | 249 429,55 | 26 026,02 | 448 303,22 | 2 500,00 | 474 330,04 | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | X | X | X | 2 500,00 | X | X | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 431 | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | X | X | 2 500,00 | X | X | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 432 | внутридомовые расчеты (030405000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 436 | расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030470000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | - | - | 487 490,07 | 487 490,07 | - | - | 534 892,19 | 534 892,19 | | |
| 471 | на лих. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 480 | Расчеты с кредиторами (021006000) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (040140000) | 1 837 644,63 | 13 687 888,64 | - | 13 687 888,64 | - | 13 752 861,54 | - | 13 752 861,54 | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | - | 43 965 456,79 | - | 43 965 456,79 | - | 55 429 863,15 | - | 58 338 718,73 | | |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 1 845 537,73 | 57 966 081,42 | 572 171,01 | 60 483 750,16 | 2 791 416,67 | 68 729 007,86 | 539 882,19 | 73 060 406,72 | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | - | - | 809 541,37 | - | - | - | 1 156 461,37 | - | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 1 845 537,73 | 54 306 466,72 | 1 381 712,38 | 57 636 716,83 | 2 791 416,67 | 66 629 409,56 | 1 696 443,56 | 71 117 269,79 | | |

* Данные по этим строкам в валюте не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВАННЫХ СЧЕТАХ

| № п/п | Код строки | Наименование забалансового счета, подкапитал | На начало года | | На конец отчетного периода | | итого | | | |
|-------|------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | | с остатками | принесшая доходность | с остатками | принесшая доходность | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 010 | Имущество, полученное в пользование | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 020 | Материальные ценности на хранении | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | 030 | Остатки строит. отчетности | - | - | 24,30 | 24,30 | - | 438 013,45 | 24,30 | 438 037,75 |
| 04 | 040 | Совместительная задолженность, всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 041 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 042 | | - | - | 24,30 | 24,30 | - | 438 013,45 | 24,30 | 438 037,75 |
| | 043 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 044 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 045 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 046 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 047 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 048 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 050 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | 060 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 070 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | 080 | Путикомиссионные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | 090 | Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 100 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 101 | Задолж. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 102 | Банковские гарантии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 103 | Поручительство | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 104 | Иные обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 120 | Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 130 | Экспериментальные устройства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 150 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 160 | Перекрытия пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 170 | Поступления денежных средств, всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 171 | доходы | - | - | - | - | - | 658 487,82 | 17 843 663,45 | 17 843 663,45 |
| | 172 | расходы | - | - | - | - | - | 658 487,82 | 17 843 663,45 | 17 843 663,45 |
| 18 | 180 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: | - | - | - | - | - | 661 239,83 | 16 989 429,92 | 16 989 429,92 |
| | 181 | доходы | - | - | - | - | - | 88 276,70 | 3 416 448,17 | 3 416 448,17 |
| | 182 | расходы | - | - | - | - | - | 562 963,13 | 15 989 429,92 | 15 989 429,92 |
| 20 | 200 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 201 | | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
| | 202 | | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 |
| | 203 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 204 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 205 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 206 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 207 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 208 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 210 | Основные средства в эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 220 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | - | - | 1 211 503,06 | 542 070,63 | 1 753 573,69 | - | 1 223 623,06 | 566 470,63 |
| 23 | 230 | Периодические издания для пользования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 240 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 250 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 260 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 270 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 300 | Расчет по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 310 | Акция по номинальной стоимости | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 360 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 390 | Доходы от инвентаризации на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 400 | Финансовые активы в управленческих компаниях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 450 | Доходы и расходы по депозитным договорам строительного подряда | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 490 | Непрямой результат объекта инвестирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель Степановская И. Федоровна (подпись) Главный бухгалтер О.Н. Терехина (подпись) (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

(командировка, СРП, ИРК, ВПГ, местонахождение) _____ (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)